



Evoluzione della governance e responsabilità dei vertici nel sistema bancario e finanziario

Gestione dei rischi
Fit&proper
Remunerazioni
Obblighi generali e obblighi specifici
Nuovi rischi
Responsabilità civili, amministrative e penali

Milano, 21 e 22 gennaio 2020
Baglioni Hotel Carlton



Evento disponibile
in videoconferenza

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Prof. Filippo Annunziata

Associato di Diritto dei Mercati Finanziari
Università Luigi Bocconi di Milano
Founding Partner AC Group

Prof. Avv. Stefania Bariatti

Ordinario di Diritto Internazionale
Università degli Studi di Milano
Presidente
Banca Monte dei Paschi di Siena
Vice Presidente ABI
Of Counsel Chiomenti

Ing. Maria Elena Cappello

Consigliere Indipendente
Presidente Comitato Nomine
Banca Monte dei Paschi di Siena

Avv. Bruno Cova

Partner
Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher
Membro Gruppo Esperti
Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana

Avv. Roberto Della Vecchia

Partner
Di Tanno e Associati

Avv. Giorgio Di Stasio

Junior Associate
FiveLex Studio Legale

Dott. Luca Galli

Partner
EY

Dott.ssa Patrizia Giangualano

Independent Director
Nedcommunity

Prof. Dott. Marco Giorgino

Ordinario di Finanza e Risk Management
Politecnico di Milano & MIP Graduate School of Business
Presidente Comitato Rischi
Banca Monte dei Paschi di Siena

Prof. Avv. Maurizio Irrera

Ordinario di Diritto Commerciale
Università di Torino
Studio Irrera Avvocati Associati

Dott. Andrea Lapomarda

Senior Manager
EY

Avv. Francesca Petronio

Partner
Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher

Prof. Avv. Paolo Valensise

Ordinario di Diritto Commerciale
Università Roma Tre
Chiomenti

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **30 dicembre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Prima giornata
Martedì 21 gennaio 2020

Evoluzione della governance societaria

Evoluzione della normativa sul governo societario: dalle disposizioni di vigilanza agli orientamenti EBA sulla governance interna

Prime esperienze operative e best practices
Focus: Linee Guida EBA sulla Internal Governance
Doveri e responsabilità dell'organo amministrativo nella gestione strategica dei rischi: monitoraggio e supervisione
Rinnovato ruolo del Comitato Rischi
Risk management function e il suo responsabile
Prof. Avv. Stefania Bariatti
Università degli Studi di Milano
Vice Presidente ABI

La "risk culture" nei processi di governance: linee guida e applicazioni pratiche

La cultura del rischio nella visione EBA/BCE
Gli elementi cardine della cultura del rischio
I presidi di governo e il "Tone from the Top"
Il sistema dei controlli interni e la gestione dei conflitti di interesse
Le procedure di whistleblowing
Il RAF e le politiche di gestione del rischio
La rilevanza della cultura del rischio: attività di controllo vs. survey partecipativa
Dott. Andrea Lapomarda
EY

Evoluzione della finanza sostenibile e rilevanza dei principi ESG sulla governance delle banche

L'Action Plan di EBA sulla finanza sostenibile
Come incorporare i principi ESG all'interno della gestione del rischio e delle strategie
Focus: gli impatti e la gestione del "Climate change risk"
Impact investing: effetti sulla valutazione degli investimenti e sulle scelte di finanziamenti
Dott.ssa Patrizia Giangualiano
Nedcommunity

Idoneità allo svolgimento dell'incarico di consigliere di amministrazione

Le Guideline EBA/ESMA e BCE sul "fit and proper assessment"
Indipendenza e qualità del board
Processo di assessment appropriato all'organizzazione: reputazione, esperienza, conflitti di interesse e indipendenza, idoneità del CdA
Time commitment dei consiglieri: commenti in calce al Report BCE
Processo di autovalutazione: finalità di vigilanza e best practices
L'attività di "challenge" richiesta ai board members sulle decisioni del management
Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate
Dott. Luca Galli
EY

Remunerazioni dei vertici nel settore bancario

Aggiornamento delle disposizioni di Banca d'Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
Goal setting, allineamento ai rischi, performance e payout process
Il processo di identificazione e di esclusione del "personale più rilevante" secondo le indicazioni EBA
Le novità introdotte dalla SHRD II
Prof. Filippo Annunziata
Università Luigi Bocconi di Milano

Ruolo del CdA nell'applicazione e monitoraggio delle normative di settore

Antiriciclaggio, MiFID 2, trasparenza, PSD 2, governo dei prodotti bancari
Ruolo del CdA nell'erogazione del credito e nella gestione dei crediti deteriorati
Effetti del nuovo Codice della crisi d'impresa sul board bancario
Dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle banche (sentenza Cassazione Civile, II sez., n.8237 del 22/3/2019)
Raccomandazione Consob sulle informazioni che gli enti creditizi dovranno diffondere al pubblico all'esito del processo di valutazione dell'adeguatezza dei requisiti patrimoniali (SREP) e comunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi MAR
Avv. Roberto Della Vecchia
Di Tanno e Associati

Seconda giornata
Mercoledì 22 gennaio 2020

Responsabilità dei vertici

Responsabilità degli amministratori nel settore bancario e finanziario

Obblighi, doveri e responsabilità dei vertici: dal Codice Civile alle norme di settore
Orientamenti EBA sulla governance interna
Ulteriori adempimenti per le banche quotate anche alla luce della SHRD II
Le responsabilità degli amministratori non esecutivi (Cass. Civ. Sez. II, 26/2/2019, n. 5606)
Le conseguenze della violazione dei doveri: responsabilità per danni e impatto sulle valutazioni fit&proper
Le aree di maggior rischio
Avv. Bruno Cova
Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher

Obblighi generali degli amministratori alla luce della normativa bancaria

Il principio generale di diligenza
L'agire informato
Obblighi di intervento e di corretta amministrazione
Lealtà e conflitti di interesse
Business judgement rule e processo decisionale
L'attività di "challenge" richiesta ai board members sulle decisioni del management

Ruolo del CdA della capogruppo e principio di direzione e coordinamento
Ruolo del Presidente del CdA e degli Amministratori esecutivi
Ruolo dei Comitati endoconsiliari e dei Comitati aziendali
Prof. Avv. Paolo Valensise
Università Roma Tre

Obblighi di carattere specifico di particolare rilevanza

Pianificazione strategica e presidio dei rischi
Product governance e informazione al pubblico
Ruolo e responsabilità dei vertici aziendali nella gestione dei conflitti di interesse secondo le Linee Guida BCE
Definizione di politiche per l'individuazione, prevenzione, contenimento e gestione dei conflitti di interesse
Parere degli Amministratori indipendenti
Ruolo dell'organo di controllo, responsabilità dei vertici e relative sanzioni
Avv. Giorgio Di Stasio
FiveLex Studio Legale

Gestione dei rischi: obblighi e responsabilità dei vertici aziendali

La cultura del rischio: gestione e controllo alla luce degli Orientamenti EBA
Mappatura dei rischi: rischio di liquidità, rischio di credito, rischi operativi, rischio informatico, partecipazioni detenibili, etc.
Frequenza, entità, segnali d'allarme
Sistema dei controlli interni e ruolo dei vertici aziendali
Coperture assicurative per la banca e per gli Amministratori
Prof. Dott. Marco Giorgino
Politecnico di Milano & MIP Graduate School of Business
Presidente Comitato Rischi - Banca Monte dei Paschi di Siena

L'emersione di "nuovi" rischi: cyber crime, corruzione, antimafia, sanzioni internazionali

Ruoli, competenze e responsabilità
Strumenti per la gestione del rischio e definizione di policy
Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate
Tutela della corporate reputation
Reati tributari e responsabilità ex 231/01
Profili di business, rischi e opportunità dell'evoluzione digitale
Ing. Maria Elena Cappello
Consigliere Indipendente - Banca Monte dei Paschi di Siena
Avv. Francesca Petronio
Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher

Responsabilità civili, amministrative e penali

Azione sociale di responsabilità: casi e questioni inerenti la gestione della banca
Azione di responsabilità da parte dei creditori sociali e delle procedure concorsuali
Azione di responsabilità da parte di singoli soci e terzi
La responsabilità di natura amministrativa: profili peculiari
L'esercizio dell'azione civile in sede penale: cenni
Prof. Avv. Maurizio Irrera
Università di Torino

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 21 e 22 gennaio 2020
Sede dell'evento	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18:00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	Una giornata: € 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva Due giornate: € 2.050 + Iva (Early Booking): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee break, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma Srl, Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Evoluzione della governance e responsabilità dei vertici nel sistema bancario e finanziario

Milano, 21 gennaio 2020 AULA VIDEOCONFERENZA
Milano, 22 gennaio 2020 AULA VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment SI NO

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma